

## WYKAZ HIPOTEK, ZASTAWÓW, PORĘCZEŃ ORAZ INNYCH OGRANICZEŃ W PRAWACH WŁASNOŚCI

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Stan na dzień 30.06.2006 r.		
		Kwota udzielonego kredytu/ pożyczki	Kwota zabezpieczenia */	
H I P O T E K A	Hipoteka na nieruchomościach znajdujących się na działkach nr: 228,229,230,231,261,276/1,276/2	BPH S.A. Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	123 356 DEM ( 63 071 EUR )	66 378
	Hipoteka na nieruchomościach znajdujących się na działce nr 216/4	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365	100 000	83 310
Z A S T A W	Zastaw na maszynach i urządzeniach znajdujących się na Wytwórni Melamina II	BPH S.A. Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	123 356 DEM ( 63 071 EUR )	37 251
	Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w projekcie Melamina III	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365	100 000	102 522
W E K S L E	54 szt. weksli in blanco oraz 1 szt. weksla na kwotę 42 994 467 zł	BPH S.A. Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	123 356 DEM ( 63 071 EUR )	42 994
	weksel in blanco	WFOŚiGW pożyczka Umowa nr 27/2005/P/OP	70	91
	weksel in blanco	BGK Umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr 2005-0250 z dnia 15.12.2005r.	10 000	10 000
I N N E	Cesja wierzytelności z tytułu wytypowanych z bankiem umów dostaw nawozów	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt obrotowy Nr LU/O/56/03 z dnia 14.11.2003r. wraz z aneksami nr 1, 2, 3 i 4	10 000	3 683
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi ZAP prowadzonymi w Kredyt Banku S.A.			X
	Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia	BPH S.A. Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	123 356 DEM ( 63 071 EUR )	X
	Cesja wierzytelności z tytułu wytypowanych z bankiem umów dostaw melaminy			7 844
	Cesja wierzytelności z kontraktów handlowych	PKO BP SA Umowa kredytu w rachunku Nr 270-1/4/RB/2005	10 000	32 178
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym ZAP prowadzonym w BGK S.A.	BGK Umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr 2005-0250 z dnia 15.12.2005r.	10 000	X
	Blokada środków pieniężnych w ramach udzielonego kredytu, Umowa nr 270-1/4/RB z dnia 05.07.2005r.	zabezpieczenie akredytywy importowej nr D/H1DC/2361WL/AS z dnia 06.01.2004r.	4 949	X
	Blokada środków pieniężnych w ramach limitu wierzytelności Nr CRD/L/18903/05 z dnia 29.04.2005r.	zabezpieczenie akredytywy importowej nr D/C/5815/06 z dnia 26.05.2006r.	422 EUR	X
	Cesja wierzytelności z tytułu wytypowanych z bankiem umów dostaw nawozów	Raiffeisen Bank Polska S.A. umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/1890305 z dnia 29.04.2005r.	10 000	4 689
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym ZAP prowadzonym w Raiffeisen Bank Polska S.A.			X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Bank Handlowy w Warszawie S.A. Umowa kredytowa nr WAW/KB/0100/04 z dnia 24.05.2005r.	10 000	688
	Cesja wierzytelności z tytułu wytypowanych z bankiem umów dostaw melaminy	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365	100 000	6 653
	Kaucja w wysokości 3 300 000, 00 zł			3 300
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi ZAP prowadzonymi w Kredyt Banku S.A.			X
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia	X			

\*/ w przypadku majątku trwałego oraz wierzytelności - wartość netto na dzień 30.06.2006r.

## PORĘCZENIA ( stan na dzień 30.06.2006r. )

Data udzielenia poręczenia	Przeznaczenie kwot objętych poręczeniem	Podmiot, za który udzielono poręczenia	Podmiot, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota poręczenia	Data obowiązywania poręczenia
10.03.2003r.	zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania "Realizacja terminalu nawozów płynnych i sypkich w Porcie Gdynia "	Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.	Bank Rozwoju Eksportu S.A.	5 230 USD	31.12.2017r.